

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	53.948.907,38	180.164,16	1.183.138,98	52.945.932,56
1.01	204	Circulante	34.838.054,33	163.030,70	1.183.138,98	33.817.946,05
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	191.131,14	116.792,50	101.482,04	206.441,60
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,34	86.347,92	86.343,12	7,14
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1,00	2,00	0,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,33	33.315,62	33.309,81	7,14
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA	0,00	11.726,73	11.726,73	0,00
1.01.01.03.080	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA	0,01	41.304,57	41.304,58	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	191.128,80	30.444,58	15.138,92	206.434,46
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	157,93	0,13	0,03	158,03
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	0,00	2.748,52	10,32	2.738,20
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA C	36,34	0,29	0,00	36,63
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA I	0,42	0,01	0,00	0,43
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA F	190.934,11	27.695,63	15.128,57	203.501,17
1.01.02	232	Créditos a Receber	34.576.859,28	2,00	1.032.570,15	33.544.291,13
1.01.02.01	233	Repasses	34.556.140,46	0,00	1.003.141,82	33.552.998,64
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	34.556.139,96	0,00	1.003.141,82	33.552.998,14
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,50	0,00	0,00	0,50
1.01.02.03	237	Adiantamentos	20.718,82	2,00	29.428,33	8.707,51-
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	504,00	0,00	504,00	0,00
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	20.214,82	2,00	28.924,33	8.707,51-
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	49.086,79	46.081,20	49.086,79	46.081,20
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	49.086,79	46.081,20	49.086,79	46.081,20
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	49.086,79	46.081,20	49.086,79	46.081,20
1.01.04	252	Estoque	20.977,12	155,00	0,00	21.132,12
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	20.977,12	155,00	0,00	21.132,12
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	0,00	155,00	0,00	155,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	20.977,12	0,00	0,00	20.977,12
1.02	289	Não Circulante	19.110.853,05	17.133,46	0,00	19.127.986,51
1.02.05	325	Ativo Compensado	18.658.947,81	0,00	0,00	18.658.947,81
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.415.500,78	0,00	0,00	14.415.500,78
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	1.559.240,67	0,00	0,00	1.559.240,67
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	11.979.350,79	0,00	0,00	11.979.350,79
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.004	696	Veículos	657.800,00	0,00	0,00	657.800,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.809.165,15	0,00	0,00	3.809.165,15
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	423.013,90	0,00	0,00	423.013,90
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	3.283.072,35	0,00	0,00	3.283.072,35
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	103.078,90	0,00	0,00	103.078,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	25.321,88	0,00	0,00	25.321,88
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	25.321,88	0,00	0,00	25.321,88
1.02.06	57	Depositos em Juízo	451.905,24	17.133,46	0,00	469.038,70
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	451.905,24	17.133,46	0,00	469.038,70
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	451.905,24	17.133,46	0,00	469.038,70
2	330	Passivo	53.948.907,38-	2.338.916,44	1.335.941,62	52.945.932,56-
2.01	331	Circulante	18.316.327,42-	2.172.356,09	1.298.787,17	17.442.758,50-
2.01.01	332	Fornecedores a Pagar	18.316.327,42-	2.172.356,09	1.451,52	12.693.621,81-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o

documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wespro.com.br/validar/3887-35842585-2306257,72>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	13.857.469,21-	931.457,72	1.451,52	12.927.463,01-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.471.576,01-	12.410,59	1.451,52	13.460.616,94-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.004,16-	460,00	0,00	8.544,16-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	274.209,91-	918.587,13	0,00	644.377,22-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	102.679,13-	0,00	0,00	102.679,13-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	32,34-	150,00	0,00	117,66
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	32,34-	150,00	0,00	117,66
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	0,60-	0,00	0,00	0,60-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	31,74-	150,00	0,00	118,26-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.777.411,58-	187.532,89	207.512,64	3.797.391,33-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.932.645,93-	64.030,99	63.083,33	1.931.698,27-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	49.002,40-	49.002,40	43.526,77	43.526,77-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.024,98-	0,00	0,00	2.024,98-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.856.061,41-	15.028,59	19.556,56	1.860.589,38-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	25.557,14-	0,00	0,00	25.557,14-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.543.477,11-	107.260,31	132.810,02	1.569.026,82-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	0,00	100.041,78	101.028,65	986,87-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	1.854,91-	2.510,50	2.436,80	1.781,21-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	4.247,39-	4.708,03	4.044,38	3.583,74-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.537.374,81-	0,00	25.300,19	1.562.675,00-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	301.288,54-	16.241,59	11.619,29	296.666,24-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	158.505,66-	12.795,16	6.138,39	151.848,89-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	12.680,66-	1.023,61	491,08	12.148,13-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	35.257,25-	2.243,35	4.620,22	37.634,12-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	2.819,59-	179,47	369,60	3.009,72-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e R	92.025,38-	0,00	0,00	92.025,38-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	342.875,43-	50.073,66	86.681,19	379.482,96-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	342.875,43-	50.073,66	86.681,19	379.482,96-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou mat	342.875,43-	50.073,66	86.681,19	379.482,96-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	338.538,86-	1.003.141,82	1.003.141,82	338.538,86-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	338.538,86-	1.003.141,82	1.003.141,82	338.538,86-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.003.141,82	1.003.141,82	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	338.538,86-	0,00	0,00	338.538,86-
2.02	378	Não Circulante	16.973.632,15-	166.560,35	37.154,45	16.844.226,25-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.172.859,19-	0,00	14.629,56	15.187.488,75-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.172.859,19-	0,00	14.629,56	15.187.488,75-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.172.859,19-	0,00	14.629,56	15.187.488,75-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.800.772,96-	166.560,35	22.524,89	1.656.737,50-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.800.772,96-	166.560,35	22.524,89	1.656.737,50-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	128.011,02-	25.300,19	22.524,89	125.235,72-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	1.672.761,94-	141.260,16	0,00	1.531.501,78-
2.04	698	Passivo Compensado	18.658.947,81-	0,00	0,00	18.658.947,81-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	18.658.947,81-	0,00	0,00	18.658.947,81-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.415.500,78-	0,00	0,00	14.415.500,78-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	11.979.350,79-	0,00	0,00	11.979.350,79-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.559.240,67-	0,00	0,00	1.559.240,67-
2.04.01.01.004	704	Veículos	657.800,00-	0,00	0,00	657.800,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.809.165,15-	0,00	0,00	3.809.165,15-
2.04.01.03.001	548	Imobilizado Adquirido	3.809.165,15-	0,00	0,00	3.809.165,15-
2.04.01.03.002	549	Imobilizado Adquirido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	103.078,90-	0,00	0,00	103.078,90-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.003	436	IRRF	5.852,03	0,00	0,00	5.852,03
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.572.022,20	14.629,56	0,00	2.586.651,76
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	343.869,70	0,00	0,00	343.869,70
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	343.869,70	0,00	0,00	343.869,70
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	215.279,17-	0,00	0,00	215.279,17-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	50.458,00-	0,00	0,00	50.458,00-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	108.957,21-	0,00	0,00	108.957,21-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	55.863,96-	0,00	0,00	55.863,96-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	22.552.069,98	0,00	0,00	22.552.069,98
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.057.585,72	0,00	0,00	13.057.585,72
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	13.057.585,72	0,00	0,00	13.057.585,72
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	368.036,19	0,00	0,00	368.036,19
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	365.266,19	0,00	0,00	365.266,19
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.075.470,22	0,00	0,00	1.075.470,22
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.049.656,17	0,00	0,00	1.049.656,17
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	25.814,05	0,00	0,00	25.814,05
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.535.684,84	0,00	0,00	6.535.684,84
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.023.999,14	0,00	0,00	2.023.999,14
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	526.428,78	0,00	0,00	526.428,78
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.100.910,08	0,00	0,00	1.100.910,08
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	236.279,19	0,00	0,00	236.279,19
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.321.200,38	0,00	0,00	2.321.200,38
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	326.867,27	0,00	0,00	326.867,27
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.515.293,01	0,00	0,00	1.515.293,01
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	170.774,08	0,00	0,00	170.774,08
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	936.472,80	0,00	0,00	936.472,80
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	255.728,26	0,00	0,00	255.728,26
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	43.432,00	0,00	0,00	43.432,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	105.845,67	0,00	0,00	105.845,67
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	815.865,18	0,00	0,00	815.865,18
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	815.865,18	0,00	0,00	815.865,18
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	596.362,54	0,00	0,00	596.362,54
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	131.789,43	0,00	0,00	131.789,43
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	87.713,21	0,00	0,00	87.713,21
4.02.04	483	Impostos e Taxas	49.549,54	0,00	0,00	49.549,54
4.02.04.01	484	Impostos	1.132,30	0,00	0,00	1.132,30
4.02.04.01.004	104	PIS / COFINS / CSLL	71,86	0,00	0,00	71,86
4.02.04.01.005	105	ISS	1.060,44	0,00	0,00	1.060,44
4.02.04.02	488	Taxas	46.656,42	0,00	0,00	46.656,42
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	46.656,42	0,00	0,00	46.656,42
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.760,82	0,00	0,00	1.760,82
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	1.760,82	0,00	0,00	1.760,82
4.02.05	496	Serviços Gerais	712.239,71	1.996,52	0,00	714.236,23
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	20.741,46	0,00	0,00	20.741,46
4.02.05.01.001	498	Passagens	16.975,01	0,00	0,00	16.975,01
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	3.273,81	0,00	0,00	3.273,81
4.02.05.01.003	500	Outros Serviços	492,64	0,00	0,00	492,64
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	49.419,50	1.296,52	0,00	50.716,02

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04.001	510	Telefone	49.419,50	1.296,52	0,00	50.716,02
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	16.351,91	0,00	0,00	16.351,91
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.504,91	0,00	0,00	15.504,91
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	847,00	0,00	0,00	847,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	1.070,51	700,00	0,00	1.770,51
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	23.064,88	0,00	0,00	23.064,88
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	26.018,39-	700,00	0,00	25.318,39-
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02
4.02.05.07	525	Consumo	624.656,33	0,00	0,00	624.656,33
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	230.176,91	0,00	0,00	230.176,91
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	394.479,42	0,00	0,00	394.479,42
4.02.07	149	Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.382.416,79	0,00	0,00	1.382.416,79
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.382.416,79	0,00	0,00	1.382.416,79
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	1.382.416,79	0,00	0,00	1.382.416,79
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	390.725,23	114,42	1.420,93	389.418,72
4.04.01	610	Receitas Financeiras	225.574,70-	0,00	1.420,93	226.995,63-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	225.574,70-	0,00	1.420,93	226.995,63-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	142.036,55-	0,00	1.420,93	143.457,48-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	83.538,15-	0,00	0,00	83.538,15-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	616.299,93	114,42	0,00	616.414,35
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	616.299,93	114,42	0,00	616.414,35
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	604.199,04	110,21	0,00	604.309,25
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	10.656,37	3,86	0,00	10.660,23
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	168,67	0,18	0,00	168,85
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.275,85	0,17	0,00	1.276,02
TOTAL DE DÉBITOS :			3.582.111,34			
TOTAL DE CRÉDITOS:			3.582.111,34			

Assinado digitalmente por:
 ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA
 CPF: ***.878.075-**
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
 Data: 14/10/2024 07:49:57 -03:00



Assinado digitalmente por:
 JOEL SOBRAL DE ANDRADE
 CPF: ***.110.735-**
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
 Data: 11/10/2024 18:24:57 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3ML8T-SS4B4-ZB855-EBQ6Z

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 11/10/2024 18:24 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF ***.878.075-**) em 14/10/2024 07:49 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/3ML8T-SS4B4-ZB855-EBQ6Z>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>